

Sector/stafafdeling: BZM
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 10 oktober 2017
de Raad	d.d. 24 oktober 2017

Onderwerp:

Voortaan Voorne – definitief besluit tot het realiseren van de Werkorganisatie Voorne

Samenvatting

Op 15 maart 2016 hebben de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne besloten om op basis van het rapport "Voortaan Voorne!" d.d. 25 juni 2015 en het verdiepend rapport "Voortaan Voorne! Een verdieping" d.d. 11 januari 2016 een bedrijfsplan voor de ambtelijke fusieorganisatie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op te stellen. De gemeenteraden hebben hiermee ingestemd respectievelijk in de vergaderingen van Brielle op 12 april 2016 en Hellevoetsluis en Westvoorne op 21 april 2016.

Op 24 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne middels een gelijkkluidende en unaniem aangenomen motie de colleges verzocht het bedrijfsplan verder in procedure te brengen, en voor te leggen aan de Ondernemingsraden.

Op 28 februari 2017 hebben de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" voorlopig vastgesteld. Hierbij is tevens het voorgenomen besluit genomen tot realisatie van de werkorganisatie Voorne uiterlijk per 1 januari 2019.

De colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vragen de gemeenteraden nu om in te stemmen met realisatie van de werkorganisatie Voorne op basis van het definitieve bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" op het moment dat aan de gestelde criteria is voldaan (uitgangspunt 1 januari 2019) en het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Voorne, overeenkomstig art.1, lid 2 Wgr;

Gevraagde beslissing commissie:

1. de raad positief adviseren om het project(transitie)budget 2017/2018 vast te stellen op € 1.457.591 en de financiële consequenties conform bijgaande wijziging taakveldenraming te verwerken in de Voorjaarsnota 2018
 2. de raad positief adviseren kennis te nemen van de notitie "Voorne in verandering" en in te stemmen met de voorgestelde stappen ten aanzien van beleidsharmonisatie en
-

- raadpleging maatschappelijke organisaties
3. de raad positief adviseren om het aanvullend project(transitie)budget vast te stellen op € 922.591 en het budget Vervanging capaciteit op € 180.000, en de financiële consequenties, onder het voorbehoud van het door gedeputeerde staten te hanteren toezichtsregime voor de begroting 2018-2021, en deze gevolgen conform bijgaande taakveldenwijziging te verwerken in de Voorjaarnota 2018.
 4. de raad positief adviseren kennis te nemen van de notitie "Voorne in verandering" en in te stemmen met de voorgestelde stappen ten aanzien van beleidsharmonisatie en raadpleging maatschappelijke organisaties

Gevraagde beslissing Raad:

1. Instemmen met realisatie van de werkorganisatie Voorne op basis van het definitieve bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" op het moment dat aan de gestelde criteria is voldaan, uitgangspunt 1 januari 2019;
 2. Kennismemend van de financiële consequenties, het college toestemming verlenen tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Voorne, overeenkomstig art.1, lid 2 Wgr;
 3. Kennismemen van de notitie "Voorne in verandering" en instemmen met de voorgestelde stappen ten aanzien van beleidsharmonisatie en raadpleging maatschappelijke organisaties.
-

Advies / besluit vanuit commissie De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief advies.

Onderwerp:

Voortaan Voorne – definitief besluit tot het realiseren van de Werkorganisatie Voorne

1. Inleiding

Op 15 maart 2016 hebben de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne besloten om op basis van het rapport "Voortaan Voorne!" d.d. 25 juni 2015 en het verdiepend rapport "Voortaan Voorne! Een verdieping" d.d. 11 januari 2016 een bedrijfsplan voor de ambtelijke fusieorganisatie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op te stellen. De gemeenteraden hebben hiermee ingestemd respectievelijk in de vergaderingen van Brielle op 12 april 2016 en Hellevoetsluis en Westvoorne op 21 april 2016.

Op 24 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne middels een gelijkkluidende en unaniem aangenomen motie de colleges verzocht het bedrijfsplan verder in procedure te brengen, en voor te leggen aan de Ondernemingsraden.

Op 28 februari 2017 hebben de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" voorlopig vastgesteld. Hierbij is tevens het voorgenomen besluit genomen tot realisatie van de werkorganisatie Voorne uiterlijk per 1 januari 2019.

Het bedrijfsplan is ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraden van de drie gemeenten. De WOR-bestuurders hebben daarop in hun reactie aangegeven dat zij, gelet op de advisering, geen reden zien om het totstandkomings-proces van de werkorganisatie Voorne aan te houden.

Met kennisneming van de adviezen van de Ondernemingsraden en de reactie van de WOR-bestuurders daarop, willen de colleges nu de noodzakelijke vervolgstappen zetten. De colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne verzoeken de gemeenteraden om in te stemmen met realisatie van de werkorganisatie Voorne op basis van het definitieve bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" op het moment dat aan de gestelde criteria is voldaan (uitgangspunt 1 januari 2019) en het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Voorne, overeenkomstig art.1, lid 2 Wgr;

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Voorne

In de afgelopen periode is de concept Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Voorne opgesteld. Deze GR is op 11 september 2017 informeel met u besproken.

In de GR is opgenomen dat na het treffen van de regeling door de colleges, de opbouwperiode van de werkorganisatie Voorne start, door middel van het project Opbouw werkorganisatie Voorne. Dit project wordt ingericht met een projectbestuur, projectdirectie en een projectorganisatie.

Tijdens de opbouwfase wordt adequate afronding van de volgende zaken als beoordelingscriterium beschouwd (zie artikel 31 lid 3 van de GR Voorne):

- Sociaal statuut
- Personeelsplan voor de overgang naar de werkorganisatie

- Huisvestingsplan
- Visie op dienstverlening
- Een werkende en geteste ICT-voorziening
- Toetreding van Hellevoetsluis tot Syntrophos
- De noodzakelijke invoeringsregelingen
- Begroting voor de werkorganisatie Voorne
- Bijdrageverordening (financiële verdeelsleutel)

Indien naar het oordeel van de colleges de bovengenoemde zaken gerealiseerd zijn (een en ander op voorstel van het projectbestuur, zie artikel 31 lid 5 GR Voorne), wordt het besluit tot volledige inwerkingtreding van de werkorganisatie Voorne genomen. Die volledige inwerkingtreding is uiterlijk 1 januari 2019, tenzij niet is voldaan aan de genoemde criteria in artikel 31 lid 3 GR Voorne. Dan bepalen de deelnemers gezamenlijk een nieuwe datum van inwerkingtreding.

Strategische Beleidsagenda

Daarnaast is gewerkt aan de door de raden gevraagde Strategische Beleidsagenda Voorne. Procesvoorstellen voor harmonisatie van bestaand beleid en ontwikkeling van gezamenlijke strategisch beleid (de "big five") zijn opgenomen in de notitie "Voorne in verandering".

Ook deze notitie is op 11 september 2017 informeel met de met de gemeenteraden besproken.

2. Beoogd effect

Versterking ambtelijke samenwerking door het oprichten van de werkorganisatie Voorne die bijdraagt aan versterking van de lokale- en regionale bestuurskracht.

3. Argumenten

Kortheidshalve wordt verwezen naar het 'woord vooraf' in het bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid".

4. Draagvlak en risico's

Voor de vorming van een ambtelijke fusieorganisatie bestaat bestuurlijk draagvlak binnen colleges en gemeenteraden. Dit is onderstreept door de motie die op 24 januari 2017 in de drie gemeenteraden is aangenomen.

5. Aanpak / uitvoering

Na de definitieve instemming door de gemeenteraden in oktober 2017 over het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling treffen de colleges de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie Voorne. Inwerkingtreding is beoogd uiterlijk 1 januari 2019, mits aan de gestelde criteria is voldaan.

Voor de opbouw van de werkorganisatie wordt een projectstructuur opgezet, met een projectbestuur (huidige Stuurgroep), projectdirectie (huidige directie i.o.) en projectorganisatie. Alle zaken genoemd in de GR worden binnen het project in uitvoering genomen ter verdere voorbereiding van en inrichting van de organisatie.

Het streven is dat uiterlijk op 1 oktober 2018 de overgang van het personeel naar de werkorganisatie is geformaliseerd. Dit dient tijdig te gebeuren in verband met de bezwaartermijn. De beoogde datum van overgang van projectorganisatie naar werkorganisatie Voorne is 1 januari 2019.

6. Communicatie

Na het definitieve besluit van de raden wordt een gezamenlijk persbericht verzonden.

7. Kosten, baten en dekking

Aan de raden van de drie gemeenten wordt bij toestemming tot het treffen van de regeling en start van de opbouwfase van de werkorganisatie Voorne een totaalprojectbudget gevraagd. Daarbij wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de incidentele lasten zoals opgenomen in paragraaf 8.5 van het bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid".

In het bedrijfsplan wordt onderscheid gemaakt tussen projectkosten en frictiekosten (deels gemeentespecifiek, deels gezamenlijk).

De volgende kosten zijn daarin benoemd:

Projectkosten	€ 1.140.000
Frictiekosten	<u>€ 3.800.000</u>
Totaal	€ 4.940.000

In de voorgaande aanloopfase is door de raden reeds een budget voor projectkosten beschikbaar gesteld, in totaal € 725.000. Voor de opbouwfase wordt gevraagd het restant van dit budget van € 4.215.000 beschikbaar te stellen. Op korte termijn wordt binnen de projectstructuur het projectplan opgesteld. Mogelijk geeft dat op enig moment aanleiding tot bijstelling van de geraamde projectkosten.

Daarnaast zijn in de projectkosten ook de aannames voor wat betreft de huisvestingskosten, destijds opgesteld door Seinstra, gehandhaafd. Ook deze kosten kunnen naar aanleiding van de huisvestingsvisie op enig moment bijstelling behoeven.

Ten aanzien van de frictiekosten blijven de gemeentespecifieke kosten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan, voornamelijk gehandhaafd. De raming van de frictiekosten (flankerend beleid, compensatie arbeidsvoorwaarden en compensatie extra reiskosten) is gehandhaafd. De werkelijke kosten zijn grotendeels afhankelijk van de uitkomsten van het Sociaal Statuut en Sociaal Plan, en zijn op dit moment nog niet verder te specificeren.

De benodigde ICT kosten zijn geactualiseerd. In het bedrijfsplan werd aangegeven hiervoor € 1.965.000 nodig te hebben. Uit de uitwerking van de aanpak realisatie ICT blijkt dat deze kosten € 1.953.880,- bedragen. Bij de ICT kosten is in de notitie aanpak realisatie IT aangegeven dat er nog een marge op de kosten zit van +/- 15%. Daarnaast is in de Gemeenschappelijke Regeling afgesproken dat de ICT kosten tot de algemene project kosten worden gerekend. Dit heeft tot gevolg dat deze kosten op een andere manier tussen de drie gemeenten wordt verdeeld.

De totale kosten voor de realisatie van de werkorganisatie Voorne zijn € 4.927.880,-.

Projectkosten:	€ 1.140.000		Al gevoteerd:	725.000		
ICT kosten :	€ 1.953.880					
	€ 3.093.880					
Specifiek:						
HR21 Brielle	€ 227.000					
ICT Hellevoetsluis	€ 275.000					
HR21 Westvoorne	€ 221.500					
	€ 723.500					
Frictie kosten:	€ 1.110.500					
TOTAAL	€ 4.927.880					
Per gemeente:	Project kst:	Frictie kst:	Specifieke kst:	Totaal:	Bedrijfsplan:	Extra kst tov BF
Brielle	€ 1.031.293	€ 260.968	€ 227.000	€ 1.519.261	€ 1.329.743	€ 189.518
Hellevoetsluis	€ 1.031.293	€ 580.792	€ 275.000	€ 1.887.085	€ 2.263.487	€ -376.402
Westvoorne	€ 1.031.293	€ 268.741	€ 221.500	€ 1.521.534	€ 1.345.771	€ 175.763
	€ 3.093.880	€ 1.110.500	€ 723.500	€ 4.927.880	€ 4.939.001	€ -11.121

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn voor Brielle de kosten tot start werkorganisatie geraamd op:

Projectkosten	€ 1.031.293
Frictiekosten alg	€ 260.968
Frictiekosten gem.spec.	€ 227.000
Totaal transitiebudget Brielle	€ 1.519.261
Reeds beschikbaar gesteld	€ 241.670
Totaal transitiebudget	€ 1.277.591
Reeds opgenomen in begroting 2018	€ 355.000
Benodigd aanvullend transitiebudget	€ 922.591

Raming vervangende capaciteit (gemeentespecifiek, zie onder 7):

Inhuur vervangende ambt.capaciteit	€ 180.000 (aanne, uitwerking in projectplan)
Gevraagd budget	€ 1.102.591

Nb. In deze fase zijn de projectkosten en frictiekosten gebaseerd op aannames en kostenramingen met een onzekerheidsmarge. De kosten worden gedurende het vervolgtraject geactualiseerd en aangescherpt.

Bovenstaande financiële consequenties worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2018.

BTW

In het bedrijfsplan is uitgegaan dat de bedrijfsvoeringorganisatie zou vallen onder de koepelvrijstelling waardoor er een btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden zou gelden. Op 15 september 2017 heeft de Staatsecretaris echter een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij meldt dat het beleid zoals begin 2016 verkondigd en toegepast door de Belastingdienst, vanaf 1 januari 2018 niet meer kan worden toegepast.

Het gevolg is dat ambtelijke fusieorganisatie vanaf 1 januari 2018 volgens de Staatssecretaris volledig in de btw-heffing moeten worden betrokken. De beleidswijziging leidt tot kostenverhoging bij de in fusieorganisaties deelnemende gemeenten.

Wat de gevolgen van deze BTW wijziging zijn voor de financiën van de deelnemende gemeenten zal zo snel als mogelijk in beeld worden gebracht.

Bijlage(n):

- Bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" ;
- Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Voorne;
- Notitie "Voorne in verandering",
- notitie "Aanpak realisatie IT werkorganisatie Voorne";
- adviezen Ondernemingsraden Brielle, Hellevoetsluis en Brielle;
- reactie WOR-bestuurders Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

bijlagen meezenden